

平成30年度
12月補正予算の概要

鹿児島市

目 次

○	12月補正予算【補正第3号】	
1	会計別補正予算総括表	2
2	一般会計歳入比較表	4
3	一般会計歳出(目的別)比較表	6
4	一般会計歳出(性質別)比較表	8
5	補正予算の主な事業	10

1 会計別補正予算総括表

会 計	平成30年度(A)			
	現計予算額	12月補正	合 計	構成比
一 般 会 計	253,508,997	3,782,466	257,291,463	57.1
特 別 会 計	127,826,407	0	127,826,407	28.4
土地区画整理事業 清算特別会計	3,500		3,500	0.0
中央卸売市場 特別会計	2,771,407		2,771,407	0.6
地域下水道事業 特別会計	69,300		69,300	0.0
桜島観光施設 特別会計	106,100		106,100	0.0
国民健康保険事業 特別会計	66,569,700		66,569,700	14.8
介護保険 特別会計	50,525,200		50,525,200	11.2
後期高齢者医療 特別会計	7,356,200		7,356,200	1.7
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計	425,000		425,000	0.1
企 業 会 計	63,963,000	1,458,455	65,421,455	14.5
病院事業特別会計	21,916,000	1,406,496	23,322,496	5.2
交通事業特別会計	6,884,000		6,884,000	1.5
水道事業特別会計	18,405,500		18,405,500	4.1
工業用水道事業 特別会計	6,700		6,700	0.0
公共下水道事業 特別会計	12,870,800		12,870,800	2.8
船舶事業特別会計	3,880,000	51,959	3,931,959	0.9
合 計	445,298,404	5,240,921	450,539,325	100.0

(単位:千円, %)

平成29年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	12月補正	合計	構成比	増減額	増減率
243,911,611	3,400,959	247,312,570	54.4	9,978,893	4.0
143,371,000	0	143,371,000	31.6	△ 15,544,593	△ 10.8
134,100		134,100	0.0	△ 130,600	△ 97.4
1,921,100		1,921,100	0.4	850,307	44.3
64,600		64,600	0.0	4,700	7.3
91,900		91,900	0.0	14,200	15.5
85,672,700		85,672,700	18.9	△ 19,103,000	△ 22.3
48,019,000		48,019,000	10.6	2,506,200	5.2
7,124,800		7,124,800	1.6	231,400	3.2
342,800		342,800	0.1	82,200	24.0
63,067,000	724,146	63,791,146	14.0	1,630,309	2.6
21,702,000		21,702,000	4.8	1,620,496	7.5
6,380,000	724,146	7,104,146	1.6	△ 220,146	△ 3.1
18,785,400		18,785,400	4.1	△ 379,900	△ 2.0
6,700		6,700	0.0	0	0.0
12,061,900		12,061,900	2.6	808,900	6.7
4,131,000		4,131,000	0.9	△ 199,041	△ 4.8
450,349,611	4,125,105	454,474,716	100.0	△ 3,935,391	△ 0.9

2 一般会計歳入比較表

款	平成30年度(A)			
	現計予算額	12月補正	合計	構成比
市 税	86,732,169		86,732,169	33.7
地 方 譲 与 税	1,692,000		1,692,000	0.7
利 子 割 交 付 金	107,000		107,000	0.0
配 当 割 交 付 金	192,000		192,000	0.1
株式等譲渡所得割交付金	156,000		156,000	0.1
地方消費税交付金	11,265,000		11,265,000	4.4
ゴルフ場利用税交付金	59,000		59,000	0.0
自動車取得税交付金	219,000		219,000	0.1
地方特例交付金	460,000		460,000	0.2
地 方 交 付 税	29,243,199	344,371	29,587,570	11.5
交通安全対策特別交付金	135,000		135,000	0.0
分担金及び負担金	2,695,878		2,695,878	1.0
使用料及び手数料	6,242,848		6,242,848	2.4
国 庫 支 出 金	55,207,215	△ 4,531	55,202,684	21.5
県 支 出 金	17,803,645	199,700	18,003,345	7.0
財 産 収 入	234,398		234,398	0.1
寄 附 金	331,518	124,000	455,518	0.2
繰 入 金	8,859,498		8,859,498	3.4
繰 越 金	2,188,852	2,778,000	4,966,852	1.9
諸 収 入	2,282,043		2,282,043	0.9
市 債	27,402,734	340,926	27,743,660	10.8
歳 入 合 計	253,508,997	3,782,466	257,291,463	100.0
う ち 一 般 財 源	152,771,333	3,575,059	156,346,392	60.8

(単位:千円, %)

平成29年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	12月補正	合計	構成比	増減額	増減率
85,786,962		85,786,962	34.7	945,207	1.1
1,596,000		1,596,000	0.7	96,000	6.0
63,000		63,000	0.0	44,000	69.8
112,000		112,000	0.0	80,000	71.4
74,000		74,000	0.0	82,000	110.8
10,911,000		10,911,000	4.4	354,000	3.2
23,000		23,000	0.0	36,000	156.5
162,000		162,000	0.1	57,000	35.2
394,000		394,000	0.2	66,000	16.8
29,663,719	117,983	29,781,702	12.0	△ 194,132	△ 0.7
135,000		135,000	0.1	0	0.0
2,616,226		2,616,226	1.1	79,652	3.0
6,216,383		6,216,383	2.5	26,465	0.4
51,990,033	△ 15	51,990,018	21.0	3,212,666	6.2
17,024,690	26,703	17,051,393	6.9	951,952	5.6
251,944		251,944	0.1	△ 17,546	△ 7.0
201,500	130,000	331,500	0.1	124,018	37.4
9,674,476		9,674,476	3.9	△ 814,978	△ 8.4
2,258,866	2,668,000	4,926,866	2.0	39,986	0.8
2,447,412		2,447,412	1.0	△ 165,369	△ 6.8
22,309,400	458,288	22,767,688	9.2	4,975,972	21.9
243,911,611	3,400,959	247,312,570	100.0	9,978,893	4.0
152,368,051	3,375,885	155,743,936	63.0	602,456	0.4

3 一般会計歳出(目的別)比較表

款	平成30年度(A)			
	現計予算額	12月補正	合計	構成比
議 会 費	1,121,841	△ 7,781	1,114,060	0.4
総 務 費	15,546,569	3,031,264	18,577,833	7.2
民 生 費	122,097,480	212,474	122,309,954	47.5
衛 生 費	14,422,736	58,946	14,481,682	5.6
農 林 水 産 業 費	2,342,804	△ 7,898	2,334,906	0.9
商 工 費	7,066,480	15,473	7,081,953	2.8
土 木 費	30,002,478	121,003	30,123,481	11.7
消 防 費	5,740,700	△ 2,424	5,738,276	2.2
教 育 費	19,420,703	238,409	19,659,112	7.7
災 害 復 旧 費	1,451,027	123,000	1,574,027	0.6
公 債 費	31,422,951		31,422,951	12.2
諸 支 出 金	2,773,228		2,773,228	1.1
予 備 費	100,000		100,000	0.1
歳 出 合 計	253,508,997	3,782,466	257,291,463	100.0

(単位:千円, %)

平成29年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	12月補正	合計	構成比	増減額	増減率
1,125,625	△ 1,908	1,123,717	0.4	△ 9,657	△ 0.9
15,579,731	2,892,086	18,471,817	7.5	106,016	0.6
119,483,373	104,603	119,587,976	48.3	2,721,978	2.3
13,500,565	44,029	13,544,594	5.5	937,088	6.9
2,590,463	△ 503	2,589,960	1.0	△ 255,054	△ 9.8
6,183,653	13,097	6,196,750	2.5	885,203	14.3
29,646,308	214,600	29,860,908	12.1	262,573	0.9
5,335,481	17,473	5,352,954	2.2	385,322	7.2
16,665,742	117,482	16,783,224	6.8	2,875,888	17.1
1,363,540		1,363,540	0.6	210,487	15.4
29,676,075		29,676,075	12.0	1,746,876	5.9
2,661,055		2,661,055	1.1	112,173	4.2
100,000		100,000	0.0	0	0.0
243,911,611	3,400,959	247,312,570	100.0	9,978,893	4.0

4 一般会計歳出(性質別)比較表

性 質 別	平成30年度(A)				
	現計予算額	12月補正	合 計	構成比	
人 件 費	34,981,465	58,132	35,039,597	13.6	
物 件 費	29,626,497	36,813	29,663,310	11.5	
維 持 補 修 費	2,618,812		2,618,812	1.0	
扶 助 費	85,546,157		85,546,157	33.3	
補 助 費 等	16,321,749	39,700	16,361,449	6.4	
普 通 建 設 事 業 費	34,980,364	746,821	35,727,185	13.9	
	補 助	17,587,581	160,000	17,747,581	6.9
	単 独	17,392,783	586,821	17,979,604	7.0
災 害 復 旧 事 業 費	1,451,027	123,000	1,574,027	0.6	
	補 助	1,206,655		1,206,655	0.5
	単 独	244,372	123,000	367,372	0.1
公 債 費	31,422,951		31,422,951	12.2	
積 立 金	21,502	2,778,000	2,799,502	1.1	
投 資 及 び 出 資 金	484,961		484,961	0.2	
貸 付 金	13,000		13,000	0.0	
繰 出 金	15,940,512		15,940,512	6.2	
予 備 費	100,000		100,000	0.0	
歳 出 合 計	253,508,997	3,782,466	257,291,463	100.0	

(単位:千円, %)

平成29年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	12月補正	合計	構成比	増減額	増減率
34,537,653	402,236	34,939,889	14.1	99,708	0.3
28,595,379	56,600	28,651,979	11.6	1,011,331	3.5
2,432,887		2,432,887	1.0	185,925	7.6
83,534,131		83,534,131	33.8	2,012,026	2.4
16,178,539	26,703	16,205,242	6.5	156,207	1.0
31,416,778	247,420	31,664,198	12.8	4,062,987	12.8
12,034,063	1,300	12,035,363	4.9	5,712,218	47.5
19,382,715	246,120	19,628,835	7.9	△ 1,649,231	△ 8.4
1,363,540		1,363,540	0.6	210,487	15.4
1,206,203		1,206,203	0.5	452	0.0
157,337		157,337	0.1	210,035	133.5
29,676,075		29,676,075	12.0	1,746,876	5.9
21,504	2,668,000	2,689,504	1.1	109,998	4.1
295,461		295,461	0.1	189,500	64.1
11,000		11,000	0.0	2,000	18.2
15,748,664		15,748,664	6.4	191,848	1.2
100,000		100,000	0.0	0	0.0
243,911,611	3,400,959	247,312,570	100.0	9,978,893	4.0

5 補正予算の主な事業

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
【一般会計】	
総務費	
近代文学館・メルヘン館駐車場整備事業(敬天閣跡地)	233,411
市債管理基金積立金	2,778,000
「愛して!!かごしま」ふるさと寄附金サポート事業	36,813
民生費	
介護老人福祉施設等整備費補助金	199,700
土木費	
道路維持事業	36,000
側溝整備事業	84,000
教育費	
美術館駐車場整備事業(敬天閣跡地)	233,410
災害復旧費	
農業用施設等災害復旧事業	50,000
公共土木施設災害復旧事業	30,000
その他公共施設等災害復旧事業	43,000
(繰越明許費)	
<追加>	
介護老人福祉施設等整備費補助事業	160,000
平川動物公園施設改修事業	20,369
ブルースカイ計画事業	36,000
鹿児島駅周辺都市拠点総合整備事業	39,500
谷山地区連続立体交差事業	30,000
公共土木施設災害復旧事業	60,000
その他公共施設等災害復旧事業	43,000

(単位:千円)

事 業 内 容	補 正 予 算 額
<変 更>	
舗装新設改良事業	(40,000→115,000)
公共下水道事業	(56,000→202,000)
郡山中央地区土地区画整理事業	(18,000→ 98,000)
(債務負担行為)	
<追 加>	
住民情報系システムサーバ等更新事業	704,167
本庁舎整備事業	138,200
地域福祉館指定管理業務	2,099,675
城南児童センター指定管理業務	68,176
三和児童センター指定管理業務	67,942
郡山児童センター指定管理業務	93,140
北部親子つどいの広場指定管理業務	252,857
軽費老人ホーム谷山荘指定管理業務	91,432
介護老人福祉施設等整備費補助事業	660,000
維新ふるさと館指定管理業務	449,383
道路維持事業	54,000
道路ストック修繕事業	6,000
側溝整備事業	126,000
橋りょう長寿命化事業	50,000
自転車走行ネットワーク形成事業	25,000
谷山地区連続立体交差事業	65,000
かごしま健康の森公園指定管理業務	1,131,279
鹿児島ふれあいスポーツランド指定管理業務	1,427,400
市立病院跡地緑地整備事業	40,000
市営住宅指定管理業務	2,575,205